

健行學校財團法人健行科技大學

總分類帳各項目彙總表

114年9月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
1,452,423.10	9,570	現金	8,844	0
1,435,011,545.60	571,093,870	銀行存款	440,449,085	0
114,764,955	61,901,089	應收款項	6,385,831	0
24,236,882	21,133,329	預付款項	9,403,981	0
10,151,218	1,793,237	特種基金	2,511,101	0
116,323,833	0	土地	0	0
23,019,012	0	土地改良物	0	0
3,438,378,221	0	房屋及建築	0	0
1,295,631,133	5,419,259	機械儀器及設備	57,049,310	0
268,680,275	609,998	圖書及博物	0	0
485,645,018	360,200	其他設備	10,295,125	0
0	58,429,217	減：累計折舊總額	14,600,504	2,535,968,979
52,769,143	146,739	電腦軟體	7,272,300	0
0	7,272,300	減：累計攤銷總額	337,678	45,662,826
837,793	0	存出保證金	0	0
55,199	38,400	代管資產	0	0
7,266,956,650.70	728,207,208	小計	548,313,759	2,581,631,805
負債				
0	1,598,914	應付款項	708,863	33,428,281
0	0	預收款項	1,620,000	2,546,815
0	102,540,991	代收款項	193,634,515	110,563,428
0	591,054	存入保證金	617,593	7,038,287
0	123,087	應付退休及離職金	20,166	836,214
0	0	應付代管資產	38,400	55,199
0	104,854,046	小計	196,639,537	154,468,224
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	11,180,845
0	0	未指定用途權益基金	0	3,518,947,443
0	0	累積餘絀	0	729,977,553.70
0	0	小計	0	4,260,105,841.70
收入				
0	817,001	學雜費收入	152,030,035	241,652,785
0	1,811,322	推廣教育收入	9,730,795	39,661,201
0	57,697	產學合作收入	1,712,243	12,379,854
0	0	補助及受贈收入	3,641,394	107,635,672
0	13,925	財務收入	1,314,280	1,904,745
0	82,174	其他收入	7,276,370	10,210,516
0	2,782,119	小計	175,705,117	413,444,773
成本與費用				
462,894	255,724	董事會支出	0	0
34,057,889	20,762,003	行政管理支出	1,826,686	0
80,274,399	43,942,926	教學研究及訓輔支出	20,139	0
959,023	710,743	獎助學金支出	0	0
9,998,570	7,115,063	推廣教育支出	5,872	0
7,216,320	4,266,512	產學合作支出	57,954	0
9,724,898	9,692,769	其他支出	20,049	0

編號：101

健行學校財團法人健行科技大學

總分類帳各項目彙總表

114年9月30日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
142,693,993	86,745,740	小計	1,930,700	0
7,409,650,643.70	922,589,113	合計	922,589,113	7,409,650,643.70

製表：



主辦會計：



校長：



健行學校財團法人健行科技大學

人事費明細表

114年8月1日至114年9月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	231,663	17,207	248,870	12,233	436,699	19,341	456,040	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
行政管理支出	7,970,059	608,916	8,578,975	360,327	14,786,602	843,637	15,630,239	
教學研究及訓輔支出	20,442,650	2,788,442	23,231,092	1,961,873	42,784,514	3,574,188	46,358,702	
推廣教育支出	1,913,487	65,096	1,978,583	2,459	3,189,601	126,303	3,315,904	
產學合作支出	1,466,666	30,774	1,497,440	4,750	2,897,473	59,678	2,957,151	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,024,525	3,510,435	35,534,960	2,341,642	64,094,889	4,623,147	68,718,036	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$16,866,233 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,078,043 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$11,788,190							

製表：



主辦會計：



校長：

